



Ciudad de México, a 15 de Agosto de 2024

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
AV 22 DE ENERO S N
COLONIA CHETUMAL CENTRO
77000 CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Atención: EUGENIO SEGURA VAZQUEZ

Estimados señores:

Confirmamos la Operación de Intercambio de Tasas de interés celebrada con ustedes en los siguientes términos (la "Operación"), con la presente Confirmación número 6350552 - 38948702.25 emitida al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 07 de Septiembre de 2021, el Suplemento de fecha 07 de Septiembre de 2021 y sus Anexos (según estos hayan sido modificados) de fecha 07 de Septiembre de 2021, todos celebrados entre las partes que se señalan a continuación como "Parte A" y "Parte B" (el "Contrato Marco"). Salvo que se definan en la presente de cualquier otra manera, los términos que inician con mayúscula tendrían el significado que se le atribuye en los documentos antes mencionados.

Parte A:	Banco Santander (México) S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México
Parte B:	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Monto de Referencia:	1,459,972,856.19
Tipo de Operación:	Operación de Intercambio de Tasas de Interés
Fecha de celebración de la Operación:	15 de Agosto de 2024
Fecha Valor:	15 de Agosto de 2024
Fecha de Vencimiento:	25 de Julio de 2028
Tasa A:	TIIE 28D
Pagador Tasa A:	Parte A
Acuerdo de Día Hábil A:	Día Hábil Siguiente
Fechas de Pago Tasa A:	De acuerdo a Anexo A



Fuente Tasa A:

La tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio TIIE a 28 días, o la que sustituya, que el Banco de Mexico de a conocer un día hábil bancario anterior al inicio de cada cupón y que se publique en el Diario oficial de la federación el día hábil bancario siguiente.

Periodicidad de Pago Tasa A:

1 Mes

Base de Conteo de Día A:

Actual/360

Convenciones sobre Cálculo A:

Ajustado

Sobretasa A:

De acuerdo a Anexo A

Tasa para Pago Inicial A:

11.0028%

Días Hábiles de Pago A:

México

Días Hábiles de Fixing A:

México

Tasa B:

9.2513%

Pagador Tasa B:

Parte B

Acuerdo de Día Inhábil B:

Día Hábil Siguiente

Fechas de pago Tasa B:

De acuerdo a Anexo A

Periodicidad de Pago Tasa B:

1 Mes

Base de Conteo de Día B:

Actual/360

Convenciones sobre Cálculo B:

Ajustado

Sobretasa B:

De acuerdo a Anexo A

Tasa para Pago Inicial B:

9.2513%

Días Hábiles de Pago B:

México

Agente de Cálculo:

Conforme a lo acordado en el Contrato Marco

Finalidad de la Operación:

Parte A: Especulación
Parte B: Cobertura

Cuentas:

Cuentas para pagos a Parte A:

Por Determinar

Cuentas para pagos a Parte B:

Por Determinar



En cumplimiento de las obligaciones fiscales y de lo estipulado por el contrato celebrado por las partes contratantes, las partes aceptan que las liquidaciones objeto de la presente carta confirmación queden sujetas a las disposiciones fiscales vigentes, y por lo tanto, aceptan la deducción del impuesto cuando así lo dispongan las leyes aplicables.

De conformidad con el Contrato Marco, agradeceremos que cualquier aclaración u observación en relación con la Operación que aquí se confirma nos la hagan llegar por escrito dentro del Día Hábil siguiente a la fecha de recepción de la presente Confirmación. En caso de no recibir observación alguna de su parte dentro del plazo antes señalado, la Operación y los términos consignados en la presente Confirmación se tendrán ratificados y aceptados tácitamente por ustedes.

Las Partes reconocen que las condiciones económicas pactadas en la presente Operación incluyen ajustes de valuación por variables de crédito, liquidez y capital, entre otros, tomando en cuenta el portafolio de instrumentos financieros derivados que la Parte B mantiene vigente con la Parte A previo al cierre de esta Operación.

Por tal motivo, las Partes aceptan que en caso de que la Parte B solicite a la Parte A una terminación anticipada o reestructura en los términos económicos de la presente Operación la Parte A en su carácter de Agente de Cálculo, considerará adicionalmente a las variables de mercado y a lo establecido en el Contrato Marco para Operaciones Derivadas, tanto el portafolio de instrumentos derivados vigente entre la Parte A y la Parte B, como los ajustes de valuación por crédito, liquidez y capital, entre otros, que correspondan para determinar el Valor de Reemplazo o precio de salida en firme de la presente Operación.



COMENTARIOS ADICIONALES:

La presente confirmación está vinculada al contrato de Apertura de Crédito Simple Celebrado entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo como Acreditado y Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander), como acreditante de fecha 12 de enero de 2024, por un monto de \$1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), mismo que fue modificado mediante primer convenio modificatorio de fecha 19 de febrero de 2024, con clave de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios No. P23-0224013 de fecha 28 de febrero de 2024, con número de Inscripción en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Quintana Roo No. REOF-004/2024 de fecha 15 de enero de 2024, y número de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso No. 15 N-15 (SANTANDER) de fecha 22 de abril de 2024, según el mismo sea modificado o adicionado de tiempo en tiempo (el "Contrato de Crédito").

Plazo: se considera 4 años del plazo del Instrumento derivado equivalente a 1,441 días, considerando como fecha de inicio el 15 de agosto de 2024 y fecha de vencimiento el 25 de julio de 2028 de acuerdo a la tabla de movimientos anexa.

Fuente de pago: La Operación tiene como garantía el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado con el número F/967, mismo que para efectos administrativos también se identifica con el número/744634, de fecha 24 de noviembre de 2011, celebrado entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en carácter de fideicomitente y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en carácter de fiduciario, el cual fue modificado mediante un Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de fecha 8 de diciembre de 2011, según el mismo sea modificado o adicionado de tiempo (el "Contrato de Fideicomiso")

Para efectos de referencia el porcentaje afectado representa el 6.885% del total de las participaciones federales que le corresponden al Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, del Fondo General de Participaciones, lo anterior corresponde al Contrato de Crédito.

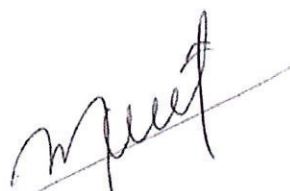


Atentamente,

Banco Santander (México) S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México



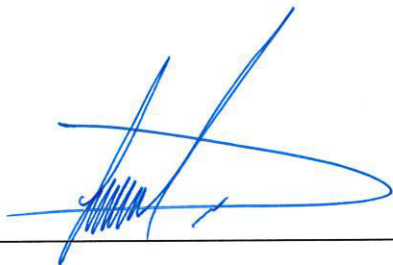
Nombre: JOAQUIN MACIAS LUQUE
Cargo: APODERADO LEGAL



Nombre: MISHALLE LARA GOMEZ
Cargo: APODERADO LEGAL

Aceptamos todos y cada uno de los términos de esta Confirmación.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO



Nombre: MTRO. PAUL ANDRÉS POLANCO SAMANIEGO
Cargo: SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Nombre:
Cargo:



Anexo A:

Parte A:

Inicio de Período	Vencimiento de Período	Fecha de Fijación de la Tasa	Fecha de Pago	Plazo	Tasa	Sobretasa	Moneda	Monto de Referencia Vigente	Nominal/Amortización/Incremento	Intereses	Flujo
15-AGO-2024	26-AGO-2024	14-AGO-2024	26-AGO-2024	11	11.0028%	0.0000%	MXN	1,459,972.85 6.19	441,267.76	-4,908,380.08	-4,908,380.08
26-AGO-2024	25-SEP-2024	23-AGO-2024	25-SEP-2024	30	11.0014%	0.0000%	MXN	1,459,531.58 8.43	447,004.24	13,380,742.3 5	13,380,742.3 5
25-SEP-2024	25-OCT-2024	24-SEP-2024	25-OCT-2024	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,459,084.58 4.19	452,815.29	Intereses	Intereses
25-OCT-2024	25-NOV-2024	24-OCT-2024	25-NOV-2024	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,458,631.76 8.90	458,701.89	Intereses	Intereses
25-NOV-2024	26-DIC-2024	22-NOV-2024	26-DIC-2024	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,458,173.06 7.01	464,665.02	Intereses	Intereses
26-DIC-2024	27-ENE-2025	24-DIC-2024	27-ENE-2025	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,457,708.40 1.99	470,705.66	Intereses	Intereses
27-ENE-2025	25-FEB-2025	24-ENE-2025	25-FEB-2025	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,457,237.69 6.33	476,824.83	Intereses	Intereses
25-FEB-2025	25-MAR-2025	24-FEB-2025	25-MAR-2025	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,456,760.87 1.50	483,023.56	Intereses	Intereses
25-MAR-2025	25-ABR-2025	24-MAR-2025	25-ABR-2025	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,456,277.84 7.94	489,302.86	Intereses	Intereses
25-ABR-2025	26-MAY-2025	24-ABR-2025	26-MAY-2025	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,455,788.54 5.08	495,663.80	Intereses	Intereses
26-MAY-2025	25-JUN-2025	23-MAY-2025	25-JUN-2025	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,455,292.88 1.28	502,107.43	Intereses	Intereses
25-JUN-2025	25-JUL-2025	24-JUN-2025	25-JUL-2025	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,454,790.77 3.85	508,634.83	Intereses	Intereses
25-JUL-2025	25-AGO-2025	24-JUL-2025	25-AGO-2025	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,454,282.13 9.02	515,247.08	Intereses	Intereses
25-AGO-2025	25-SEP-2025	22-AGO-2025	25-SEP-2025	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,453,768.89 1.94	521,945.29	Intereses	Intereses
25-SEP-2025	27-OCT-2025	24-SEP-2025	27-OCT-2025	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,453,244.94 6.65	528,730.58	Intereses	Intereses
27-OCT-2025	25-NOV-2025	24-OCT-2025	25-NOV-2025	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,452,716.21 6.07	535,604.08	Intereses	Intereses
25-NOV-2025	26-DIC-2025	24-NOV-2025	26-DIC-2025	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,452,180.61 1.99	542,566.93	Intereses	Intereses
26-DIC-2025	26-ENE-2026	24-DIC-2025	26-ENE-2026	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,451,638.04 5.06	549,620.30	Intereses	Intereses
26-ENE-2026	25-FEB-2026	23-ENE-2026	25-FEB-2026	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,451,088.42 4.76	556,765.36	Intereses	Intereses
25-FEB-2026	25-MAR-2026	24-FEB-2026	25-MAR-2026	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,450,531.65 9.40	564,003.31	Intereses	Intereses
25-MAR-2026	27-ABR-2026	24-MAR-2026	27-ABR-2026	33	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,449,967.65 6.09	571,335.36	Intereses	Intereses
27-ABR-2026	25-MAY-2026	24-ABR-2026	25-MAY-2026	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,449,396.32 0.73	578,762.72	Intereses	Intereses
25-MAY-2026	25-JUN-2026	22-MAY-2026	25-JUN-2026	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,448,817.55 8.01	586,286.63	Intereses	Intereses
25-JUN-2026	27-JUL-2026	24-JUN-2026	27-JUL-2026	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,448,231.27 1.38	593,908.36	Intereses	Intereses
27-JUL-2026	25-AGO-2026	24-JUL-2026	25-AGO-2026	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,447,637.36 3.02	601,629.17	Intereses	Intereses
25-AGO-2026	25-SEP-2026	24-AGO-2026	25-SEP-2026	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,447,035.73 3.85	609,450.35	Intereses	Intereses
25-SEP-2026	26-OCT-2026	24-SEP-2026	26-OCT-2026	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,446,426.28 3.50	617,373.20	Intereses	Intereses
26-OCT-2026	25-NOV-2026	23-OCT-2026	25-NOV-2026	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,445,808.91 0.30	625,399.05	Intereses	Intereses
25-NOV-2026	28-DIC-2026	24-NOV-2026	28-DIC-2026	33	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,445,183.51 1.25	633,529.24	Intereses	Intereses
28-DIC-2026	25-ENE-2027	24-DIC-2026	25-ENE-2027	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,444,549.98 2.01	641,765.12	Intereses	Intereses
25-ENE-2027	25-FEB-2027	22-ENE-2027	25-FEB-2027	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,443,908.21 6.89	650,108.07	Intereses	Intereses
25-FEB-2027	29-MAR-2027	24-FEB-2027	29-MAR-2027	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,443,258.10 8.82	658,559.47	Intereses	Intereses
29-MAR-2027	26-ABR-2027	24-MAR-2027	26-ABR-2027	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,442,599.54 9.35	667,120.75	Intereses	Intereses
26-ABR-2027	25-MAY-2027	23-ABR-2027	25-MAY-2027	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,441,932.42 8.60	675,793.31	Intereses	Intereses
25-MAY-2027	25-JUN-2027	24-MAY-2027	25-JUN-2027	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,441,256.63 5.29	684,578.63	Intereses	Intereses
25-JUN-2027	26-JUL-2027	24-JUN-2027	26-JUL-2027	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,440,572.05 6.66	693,478.15	Intereses	Intereses
26-JUL-2027	25-AGO-2027	23-JUL-2027	25-AGO-2027	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,439,878.57 8.51	702,493.37	Intereses	Intereses



25-AGO-2027	27-SEP-2027	24-AGO-2027	27-SEP-2027	33	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,439,176.08 5.14	711,625.78	Intereses	Intereses
27-SEP-2027	25-OCT-2027	24-SEP-2027	25-OCT-2027	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,438,464.45 9.36	720,876.91	Intereses	Intereses
25-OCT-2027	25-NOV-2027	22-OCT-2027	25-NOV-2027	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,437,743.58 2.45	730,248.31	Intereses	Intereses
25-NOV-2027	27-DIC-2027	24-NOV-2027	27-DIC-2027	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,437,013.33 4.14	739,741.54	Intereses	Intereses
27-DIC-2027	25-ENE-2028	24-DIC-2027	25-ENE-2028	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,436,273.59 2.60	749,358.18	Intereses	Intereses
25-ENE-2028	25-FEB-2028	24-ENE-2028	25-FEB-2028	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,435,524.23 4.42	759,099.84	Intereses	Intereses
25-FEB-2028	27-MAR-2028	24-FEB-2028	27-MAR-2028	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,434,765.13 4.58	768,968.14	Intereses	Intereses
27-MAR-2028	25-ABR-2028	24-MAR-2028	25-ABR-2028	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,433,996.16 6.44	778,964.72	Intereses	Intereses
25-ABR-2028	25-MAY-2028	24-ABR-2028	25-MAY-2028	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,433,217.20 1.72	789,091.26	Intereses	Intereses
25-MAY-2028	26-JUN-2028	24-MAY-2028	26-JUN-2028	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,432,428.11 0.46	799,349.45	Intereses	Intereses
26-JUN-2028	25-JUL-2028	23-JUN-2028	25-JUL-2028	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,431,628.76 1.01	809,740.99	Intereses	Intereses

Parte B:

Inicio de Período	Vencimiento de Período	Fecha de Fijación de la Tasa	Fecha de Pago	Plazo	Tasa	Sobretasa	Moneda	Monto de Referencia Vigente	Nominal/Amortización/Incremento*	Intereses	Flujo
15-AGO-2024	26-AGO-2024	15-AGO-2024	26-AGO-2024	11	9.2513%	0.0000%	MXN	1,459,972.85 6.19	441,267.76	4,127,030.99	4,127,030.99
26-AGO-2024	25-SEP-2024	15-AGO-2024	25-SEP-2024	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,459,531.58 8.43	447,004.24	11,252,137.1 5	11,252,137.1 5
25-SEP-2024	25-OCT-2024	15-AGO-2024	25-OCT-2024	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,459,084.58 4.19	452,815.29	11,248,691.0 1	11,248,691.0 1
25-OCT-2024	25-NOV-2024	15-AGO-2024	25-NOV-2024	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,458,631.76 8.90	458,701.89	11,620,040.0 7	11,620,040.0 7
25-NOV-2024	26-DIC-2024	15-AGO-2024	26-DIC-2024	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,458,173.06 7.01	464,665.02	11,616,385.8 7	11,616,385.8 7
26-DIC-2024	27-ENE-2025	15-AGO-2024	27-ENE-2025	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,457,708.40 1.99	470,705.66	11,987,286.8 8	11,987,286.8 8
27-ENE-2025	25-FEB-2025	15-AGO-2024	25-FEB-2025	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,457,237.69 6.33	476,824.83	10,859,970.8 3	10,859,970.8 3
25-FEB-2025	25-MAR-2025	15-AGO-2024	25-MAR-2025	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,456,760.87 1.50	483,023.56	10,482,058.1 1	10,482,058.1 1
25-MAR-2025	25-ABR-2025	15-AGO-2024	25-ABR-2025	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,456,277.84 7.94	489,302.86	11,601,287.8 0	11,601,287.8 0
25-ABR-2025	26-MAY-2025	15-AGO-2024	26-MAY-2025	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,455,788.54 5.08	495,663.80	11,597,389.8 2	11,597,389.8 2
26-MAY-2025	25-JUN-2025	15-AGO-2024	25-JUN-2025	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,455,292.88 1.28	502,107.43	11,219,459.1 9	11,219,459.1 9
25-JUN-2025	25-JUL-2025	15-AGO-2024	25-JUL-2025	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,454,790.77 3.85	508,634.83	11,215,588.2 4	11,215,588.2 4
25-JUL-2025	25-AGO-2025	15-AGO-2024	25-AGO-2025	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,454,282.13 9.02	515,247.08	11,585,389.1 9	11,585,389.1 9
25-AGO-2025	25-SEP-2025	15-AGO-2024	25-SEP-2025	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,453,766.89 1.94	521,945.29	11,581,284.5 3	11,581,284.5 3
25-SEP-2025	27-OCT-2025	15-AGO-2024	27-OCT-2025	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,453,244.94 6.65	528,730.58	11,950,582.2 0	11,950,582.2 0
27-OCT-2025	25-NOV-2025	15-AGO-2024	25-NOV-2025	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,452,716.21 6.07	535,604.08	10,826,274.7 9	10,826,274.7 9
25-NOV-2025	26-DIC-2025	15-AGO-2024	26-DIC-2025	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,452,180.61 1.99	542,566.93	11,568,647.5 9	11,568,647.5 9
26-DIC-2025	26-ENE-2026	15-AGO-2024	26-ENE-2026	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,451,638.04 5.06	549,620.30	11,564,325.2 9	11,564,325.2 9
26-ENE-2026	25-FEB-2026	15-AGO-2024	25-FEB-2026	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,451,088.42 4.76	556,765.36	11,187,045.2 9	11,187,045.2 9
25-FEB-2026	25-MAR-2026	15-AGO-2024	25-MAR-2026	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,450,531.65 9.40	564,003.31	10,437,236.0 9	10,437,236.0 9
25-MAR-2026	27-ABR-2026	15-AGO-2024	27-ABR-2026	33	9.2513%	0.0000%	MXN	1,449,967.65 6.09	571,335.36	12,296,245.3 0	12,296,245.3 0
27-ABR-2026	25-MAY-2026	15-AGO-2024	25-MAY-2026	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,449,396.32 0.73	578,762.72	10,429,066.8 1	10,429,066.8 1
25-MAY-2026	25-JUN-2026	15-AGO-2024	25-JUN-2026	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,448,817.55 8.01	586,286.63	11,541,856.1 7	11,541,856.1 7
25-JUN-2026	27-JUL-2026	15-AGO-2024	27-JUL-2026	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,448,231.27 1.38	593,908.36	11,909,352.8 5	11,909,352.8 5
27-JUL-2026	25-AGO-2026	15-AGO-2024	25-AGO-2026	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,447,637.36 3.02	601,629.17	10,788,424.9 6	10,788,424.9 6
25-AGO-2026	25-SEP-2026	15-AGO-2024	25-SEP-2026	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,447,035.73 3.85	609,450.35	11,527,661.4 5	11,527,661.4 5
25-SEP-2026	26-OCT-2026	15-AGO-2024	26-OCT-2026	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,446,426.28 3.50	617,373.20	11,522,806.3 3	11,522,806.3 3
26-OCT-2026	25-NOV-2026	15-AGO-2024	25-NOV-2026	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,445,808.91 0.30	625,399.05	11,146,343.3 1	11,146,343.3 1



25-NOV-2026	28-DIC-2026	15-AGO-2024	28-DIC-2026	33	9.2513%	0.0000%	MXN	1,445,183.51 1.25	633,529.24	12,255,674.0 3	12,255,674.0 3
28-DIC-2026	25-ENE-2027	15-AGO-2024	25-ENE-2027	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,444,549.98 2.01	641,765.12	10,394,195.1 9	10,394,195.1 9
25-ENE-2027	25-FEB-2027	15-AGO-2024	25-FEB-2027	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,443,908.21 6.89	650,108.07	11,502,746.4 1	11,502,746.4 1
25-FEB-2027	29-MAR-2027	15-AGO-2024	29-MAR-2027	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,443,258.10 8.82	658,559.47	11,868,456.6 6	11,868,456.6 6
29-MAR-2027	26-ABR-2027	15-AGO-2024	26-ABR-2027	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,442,599.54 9.35	667,120.75	10,380,160.9 4	10,380,160.9 4
26-ABR-2027	25-MAY-2027	15-AGO-2024	25-MAY-2027	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,441,932.42 8.60	675,793.31	10,745,909.3 0	10,745,909.3 0
25-MAY-2027	25-JUN-2027	15-AGO-2024	25-JUN-2027	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,441,256.63 5.29	684,578.63	11,481,622.8 6	11,481,622.8 6
25-JUN-2027	26-JUL-2027	15-AGO-2024	26-JUL-2027	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,440,572.05 6.66	693,478.15	11,476,169.2 3	11,476,169.2 3
26-JUL-2027	25-AGO-2027	15-AGO-2024	25-AGO-2027	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,439,878.57 8.51	702,493.37	11,100,623.9 1	11,100,623.9 1
25-AGO-2027	27-SEP-2027	15-AGO-2024	27-SEP-2027	33	9.2513%	0.0000%	MXN	1,439,176.08 5.14	711,625.78	12,204,728.9 1	12,204,728.9 1
27-SEP-2027	25-OCT-2027	15-AGO-2024	25-OCT-2027	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,438,464.45 9.36	720,876.91	10,350,407.0 9	10,350,407.0 9
25-OCT-2027	25-NOV-2027	15-AGO-2024	25-NOV-2027	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,437,743.58 2.45	730,248.31	11,453,636.4 8	11,453,636.4 8
25-NOV-2027	27-DIC-2027	15-AGO-2024	27-DIC-2027	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,437,013.33 4.14	739,741.54	11,817,103.5 2	11,817,103.5 2
27-DIC-2027	25-ENE-2028	15-AGO-2024	25-ENE-2028	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,436,273.59 2.60	749,358.18	10,703,737.1 9	10,703,737.1 9
25-ENE-2028	25-FEB-2028	15-AGO-2024	25-FEB-2028	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,435,524.23 4.42	759,099.84	11,435,956.2 7	11,435,956.2 7
25-FEB-2028	27-MAR-2028	15-AGO-2024	27-MAR-2028	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,434,765.13 4.58	768,968.14	11,429,908.9 8	11,429,908.9 8
27-MAR-2028	25-ABR-2028	15-AGO-2024	25-ABR-2028	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,433,996.16 6.44	778,964.72	10,686,764.8 1	10,686,764.8 1
25-ABR-2028	25-MAY-2028	15-AGO-2024	25-MAY-2028	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,433,217.20 1.72	789,091.26	11,049,268.5 8	11,049,268.5 8
25-MAY-2028	26-JUN-2028	15-AGO-2024	26-JUN-2028	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,432,428.11 0.46	799,349.45	11,779,397.4 9	11,779,397.4 9
26-JUN-2028	25-JUL-2028	15-AGO-2024	25-JUL-2028	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,431,628.76 1.01	809,740.99	10,669,121.8 8	10,669,121.8 8



Ciudad de México, a 23 de Octubre de 2024

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
AV 22 DE ENERO S N
COLONIA CHETUMAL CENTRO
77000 CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Confirmación de Operaciones de Intercambio

La presente carta sustituye cualquier confirmación escrita enviada previamente con referencia a la operación número: 6350552 - 38948702.25

Confirmamos la Operación de Intercambio de Tasas de interés celebrada con ustedes en los siguientes términos (la "Operación"), con la presente Confirmación número 6350552 - 38948702.25 emitida al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 07 de Septiembre de 2021, el Suplemento de fecha 07 de Septiembre de 2021 y sus Anexos (según estos hayan sido modificados) de fecha 07 de Septiembre de 2021, **así como un Primer Convenio Modificatorio al Suplemento de fecha 22 de octubre de 2024**; todos celebrados entre las partes que se señalan a continuación como "Parte A" y "Parte B" (el "Contrato Marco"). Salvo que se definan en la presente de cualquier otra manera, los términos que inician con mayúscula tendrían el significado que se le atribuye en los documentos antes mencionados.

Esta carta no representa una novación, únicamente la actualización y ajuste de algunos términos de la Confirmación número 38948702.25

Parte A:	Banco Santander (México) S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México
Parte B:	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Monto de Referencia:	1,459,972,856.19 Dicho monto corresponde al 100% del Saldo Insoluto del financiamiento que se está cubriendo
Tipo de Operación:	Operación de Intercambio de Tasas de Interés
Fecha de celebración de la Operación:	15 de Agosto de 2024
Fecha Valor:	15 de Agosto de 2024
Fecha de Vencimiento:	25 de Julio de 2028
Tasa A:	TIIE 28D
Pagador Tasa A:	Parte A
Acuerdo de Día Inhábil A:	Día Hábil Siguierte
Fechas de Pago Tasa A:	De acuerdo a Anexo A



Referencia: 6350552 - 38948702.25
UTI: SCRYQ25DTVRYHYMM6P895587445525240815000

Fuente Tasa A:	La tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio TIIE a 28 días, o la que sustituya, que el Banco de México de a conocer un día hábil bancario anterior al inicio de cada cupón y que se publique en el Diario oficial de la federación el día hábil bancario siguiente.
Periodicidad de Pago Tasa A:	1 Mes
Base de Conteo de Día A:	Actual/360
Convenciones sobre Cálculo A:	Ajustado
Sobretasa A:	De acuerdo a Anexo A
Tasa para Pago Inicial A:	11.0028%
Días Hábiles de Pago A:	México
Días Hábiles de Fixing A:	México
Tasa B:	9.2513%
Pagador Tasa B:	Parte B
Acuerdo de Día Inhábil B:	Día Hábil Siguiente
Fechas de pago Tasa B:	De acuerdo a Anexo A
Periodicidad de Pago Tasa B:	1 Mes
Base de Conteo de Día B:	Actual/360
Convenciones sobre Cálculo B:	Ajustado
Sobretasa B:	De acuerdo a Anexo A
Tasa para Pago Inicial B:	9.2513%
Días Hábiles de Pago B:	México
Agente de Cálculo:	Conforme a lo acordado en el Contrato Marco
Finalidad de la Operación:	Parte A: Especulación Parte B: Cobertura
Cuentas:	
Cuentas para pagos a Parte A:	Por Determinar
Cuentas para pagos a Parte B:	Por Determinar



En cumplimiento de las obligaciones fiscales y de lo estipulado por el contrato celebrado por las partes contratantes, las partes aceptan que las liquidaciones objeto de la presente carta confirmación queden sujetas a las disposiciones fiscales vigentes, y por lo tanto, aceptan la deducción del impuesto cuando así lo dispongan las leyes aplicables.

De conformidad con el Contrato Marco, agradeceremos que cualquier aclaración u observación en relación con la Operación que aquí se confirma nos la hagan llegar por escrito dentro del Día Hábil siguiente a la fecha de recepción de la presente Confirmación. En caso de no recibir observación alguna de su parte dentro del plazo antes señalado, la Operación y los términos consignados en la presente Confirmación se tendrán ratificados y aceptados tácitamente por ustedes.

Las Partes reconocen que las condiciones económicas pactadas en la presente Operación incluyen ajustes de valuación por variables de crédito, liquidez y capital, entre otros, tomando en cuenta el portafolio de instrumentos financieros derivados que la Parte B mantiene vigente con la Parte A previo al cierre de esta Operación.

Por tal motivo, las Partes aceptan que en caso de que la Parte B solicite a la Parte A una terminación anticipada o reestructura en los términos económicos de la presente Operación la Parte A en su carácter de Agente de Cálculo, considerará adicionalmente a las variables de mercado y a lo establecido en el Contrato Marco para Operaciones Derivadas, tanto el portafolio de instrumentos derivados vigente entre la Parte A y la Parte B, como los ajustes de valuación por crédito, liquidez y capital, entre otros, que correspondan para determinar el Valor de Reemplazo o precio de salida en firme de la presente Operación.



COMENTARIOS ADICIONALES:

La presente confirmación está vinculada al contrato de Apertura de Crédito Simple Celebrado entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo como Acreditado y Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander), como acreditante de fecha 12 de enero de 2024, por un monto de \$1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), mismo que fue modificado mediante primer convenio modificatorio de fecha 19 de febrero de 2024, con clave de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios No. P23-0224013 de fecha 28 de febrero de 2024, con número de Inscripción en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Quintana Roo No. REOF-004/2024 de fecha 15 de enero de 2024, y número de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso No. 15 N-15 (SANTANDER) de fecha 22 de abril de 2024, según el mismo sea modificado o adicionado de tiempo en tiempo (el "Contrato de Crédito").

Plazo: se considera 4 años del plazo del Instrumento derivado equivalente a 1,441 días, considerando como fecha de inicio el 15 de agosto de 2024 y fecha de vencimiento el 25 de julio de 2028 de acuerdo a la tabla de movimientos anexa.

Fuente de pago: La Operación tiene como garantía el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado con el número F/967, mismo que para efectos administrativos también se identifica con el número/744634, de fecha 24 de noviembre de 2011, celebrado entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en carácter de fideicomitente y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en carácter de fiduciario, el cual fue modificado mediante un Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de fecha 8 de diciembre de 2011, según el mismo sea modificado o adicionado de tiempo (el "Contrato de Fideicomiso")

Para efectos de referencia el porcentaje afectado representa el 6.885% del total de las participaciones federales que le corresponden al Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Fondo General de Participaciones excluyendo las participaciones que le corresponde a los Municipios del Estado de Quintana Roo; lo anterior corresponde al Contrato de Crédito.



Referencia: 6350552 - 38948702.25
UTI: SCRYQ25DTVRHYMM6P895587445525240815000

Atentamente,

Banco Santander (México) S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México



Nombre: JOAQUIN MACIAS LUQUE
Cargo: APODERADO LEGAL



Nombre: MISHELLE LARA GOMEZ
Cargo: APODERADO LEGAL

Aceptamos todos y cada uno de los términos de esta Confirmación.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO



Nombre: MTRO. PAUL ANDRÉS POLANCO SAMANIEGO
Cargo: SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Nombre:
Cargo:



Anexo A:

Parte A:

Inicio de Período	Vencimiento de Período	Fecha de Fijación de la Tasa	Fecha de Pago	Plazo	Tasa	Sobretasa	Moneda	Monto de Referencia Vigente	Nominal/Amortización/incremento*	Intereses	Flujo
15-AGO-2024	26-AGO-2024	15-AGO-2024*	26-AGO-2024	11	11.0028%	0.0000%	MXN	1,459,972.85 6.19	441,267.76	-4,908,380.08	-4,908,380.08
26-AGO-2024	25-SEP-2024	23-AGO-2024	25-SEP-2024	30	11.0014%	0.0000%	MXN	1,459,531.58 8.43	447,004.24	13,380,742.3 5	13,380,742.3 5
25-SEP-2024	25-OCT-2024	24-SEP-2024	25-OCT-2024	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,459,084.58 4.19	452,615.29	Intereses	Intereses
25-OCT-2024	25-NOV-2024	24-OCT-2024	25-NOV-2024	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,458,631.76 8.90	458,701.89	Intereses	Intereses
25-NOV-2024	26-DIC-2024	22-NOV-2024	26-DIC-2024	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,458,173.06 7.01	464,665.02	Intereses	Intereses
26-DIC-2024	27-ENE-2025	24-DIC-2024	27-ENE-2025	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,457,708.40 1.99	470,705.66	Intereses	Intereses
27-ENE-2025	25-FEB-2025	24-ENE-2025	25-FEB-2025	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,457,237.69 6.33	476,824.83	Intereses	Intereses
25-FEB-2025	25-MAR-2025	24-FEB-2025	25-MAR-2025	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,456,760.87 1.50	483,023.56	Intereses	Intereses
25-MAR-2025	25-ABR-2025	24-MAR-2025	25-ABR-2025	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,456,277.84 7.94	489,302.86	Intereses	Intereses
25-ABR-2025	26-MAY-2025	24-ABR-2025	26-MAY-2025	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,455,788.54 5.08	495,663.80	Intereses	Intereses
26-MAY-2025	25-JUN-2025	23-MAY-2025	25-JUN-2025	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,455,292.88 1.28	502,107.43	Intereses	Intereses
25-JUN-2025	25-JUL-2025	24-JUN-2025	25-JUL-2025	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,454,790.77 3.85	508,634.83	Intereses	Intereses
25-JUL-2025	25-AGO-2025	24-JUL-2025	25-AGO-2025	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,454,282.13 9.02	515,247.08	Intereses	Intereses
25-AGO-2025	25-SEP-2025	22-AGO-2025	25-SEP-2025	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,453,766.89 1.94	521,945.29	Intereses	Intereses
25-SEP-2025	27-OCT-2025	24-SEP-2025	27-OCT-2025	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,453,244.94 6.65	528,730.58	Intereses	Intereses
27-OCT-2025	25-NOV-2025	24-OCT-2025	25-NOV-2025	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,452,716.21 6.07	535,604.08	Intereses	Intereses
25-NOV-2025	26-DIC-2025	24-NOV-2025	26-DIC-2025	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,452,180.61 1.99	542,566.93	Intereses	Intereses
26-DIC-2025	26-ENE-2026	24-DIC-2025	26-ENE-2026	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,451,638.04 5.06	549,620.30	Intereses	Intereses
26-ENE-2026	25-FEB-2026	23-ENE-2026	25-FEB-2026	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,451,088.42 4.76	556,765.36	Intereses	Intereses
25-FEB-2026	25-MAR-2026	24-FEB-2026	25-MAR-2026	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,450,531.65 9.40	564,003.31	Intereses	Intereses
25-MAR-2026	27-ABR-2026	24-MAR-2026	27-ABR-2026	33	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,449,967.65 6.09	571,335.36	Intereses	Intereses
27-ABR-2026	25-MAY-2026	24-ABR-2026	25-MAY-2026	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,449,396.32 0.73	578,762.72	Intereses	Intereses
25-MAY-2026	25-JUN-2026	22-MAY-2026	25-JUN-2026	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,448,817.55 8.01	586,286.63	Intereses	Intereses
25-JUN-2026	27-JUL-2026	24-JUN-2026	27-JUL-2026	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,448,231.27 1.38	593,908.36	Intereses	Intereses
27-JUL-2026	25-AGO-2026	24-JUL-2026	25-AGO-2026	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,447,637.36 3.02	601,629.17	Intereses	Intereses
25-AGO-2026	25-SEP-2026	24-AGO-2026	25-SEP-2026	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,447,035.73 3.85	609,450.35	Intereses	Intereses
25-SEP-2026	26-OCT-2026	24-SEP-2026	26-OCT-2026	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,446,426.28 3.50	617,373.20	Intereses	Intereses
26-OCT-2026	25-NOV-2026	23-OCT-2026	25-NOV-2026	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,445,808.91 0.30	625,399.05	Intereses	Intereses
25-NOV-2026	28-DIC-2026	24-NOV-2026	28-DIC-2026	33	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,445,183.51 1.25	633,529.24	Intereses	Intereses
28-DIC-2026	25-ENE-2027	24-DIC-2026	25-ENE-2027	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,444,549.98 2.01	641,765.12	Intereses	Intereses
25-ENE-2027	25-FEB-2027	22-ENE-2027	25-FEB-2027	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,443,908.21 6.89	650,108.07	Intereses	Intereses
25-FEB-2027	29-MAR-2027	24-FEB-2027	29-MAR-2027	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,443,258.10 8.82	658,559.47	Intereses	Intereses
29-MAR-2027	26-ABR-2027	24-MAR-2027	26-ABR-2027	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,442,599.54 9.35	667,120.75	Intereses	Intereses
26-ABR-2027	25-MAY-2027	23-ABR-2027	25-MAY-2027	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,441,932.42 8.60	675,793.31	Intereses	Intereses
25-MAY-2027	25-JUN-2027	24-MAY-2027	25-JUN-2027	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,441,256.63 5.29	684,578.63	Intereses	Intereses
25-JUN-2027	26-JUL-2027	24-JUN-2027	26-JUL-2027	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,440,572.05 6.66	693,478.15	Intereses	Intereses
26-JUL-2027	25-AGO-2027	23-JUL-2027	25-AGO-2027	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,439,876.57 8.51	702,493.37	Intereses	Intereses

*La tasa de fijación para el periodo de 15 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024 será la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2024.



25-AGO-2027	27-SEP-2027	24-AGO-2027	27-SEP-2027	33	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,439,176.08 5.14	711,625.78	Intereses	Intereses
27-SEP-2027	25-OCT-2027	24-SEP-2027	25-OCT-2027	28	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,438,464.45 9.36	720,876.91	Intereses	Intereses
25-OCT-2027	25-NOV-2027	22-OCT-2027	25-NOV-2027	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,437,743.58 2.45	730,248.31	Intereses	Intereses
25-NOV-2027	27-DIC-2027	24-NOV-2027	27-DIC-2027	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,437,013.33 4.14	739,741.54	Intereses	Intereses
27-DIC-2027	25-ENE-2028	24-DIC-2027	25-ENE-2028	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,436,273.59 2.60	749,358.18	Intereses	Intereses
25-ENE-2028	25-FEB-2028	24-ENE-2028	25-FEB-2028	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,435,524.23 4.42	759,099.84	Intereses	Intereses
25-FEB-2028	27-MAR-2028	24-FEB-2028	27-MAR-2028	31	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,434,765.13 4.58	768,968.14	Intereses	Intereses
27-MAR-2028	25-ABR-2028	24-MAR-2028	25-ABR-2028	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,433,996.16 6.44	778,964.72	Intereses	Intereses
25-ABR-2028	25-MAY-2028	24-ABR-2028	25-MAY-2028	30	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,433,217.20 1.72	789,091.26	Intereses	Intereses
25-MAY-2028	26-JUN-2028	24-MAY-2028	26-JUN-2028	32	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,432,428.11 0.46	799,349.45	Intereses	Intereses
26-JUN-2028	25-JUL-2028	23-JUN-2028	25-JUL-2028	29	TIIE 28D	0.0000%	MXN	1,431,628.76 1.01	809,740.99	Intereses	Intereses

Parte B:

Inicio de Periodo	Vencimiento de Periodo	Fecha de Fijación de la Tasa	Fecha de Pago	Plazo	Tasa	Sobretasa	Moneda	Monto de Referencia Vigente	Nominal/Amortización/Incremento*	Intereses	Flujo
15-AGO-2024	26-AGO-2024	15-AGO-2024	26-AGO-2024	11	9.2513%	0.0000%	MXN	1,459,972.85 6.19	441,267.76	4,127,030.99	4,127,030.99
26-AGO-2024	25-SEP-2024	15-AGO-2024	25-SEP-2024	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,459,531.58 8.43	447,004.24	11,252,137.15	11,252,137.15
25-SEP-2024	25-OCT-2024	15-AGO-2024	25-OCT-2024	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,459,084.58 4.19	452,815.29	11,248,691.01	11,248,691.01
25-OCT-2024	25-NOV-2024	15-AGO-2024	25-NOV-2024	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,458,631.76 8.90	458,701.89	11,620,040.07	11,620,040.07
25-NOV-2024	26-DIC-2024	15-AGO-2024	26-DIC-2024	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,458,173.06 7.01	464,665.02	11,616,385.87	11,616,385.87
26-DIC-2024	27-ENE-2025	15-AGO-2024	27-ENE-2025	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,457,708.40 1.99	470,705.66	11,987,286.88	11,987,286.88
27-ENE-2025	25-FEB-2025	15-AGO-2024	25-FEB-2025	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,457,237.69 6.33	476,824.83	10,859,970.83	10,859,970.83
25-FEB-2025	25-MAR-2025	15-AGO-2024	25-MAR-2025	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,456,780.87 1.50	483,023.56	10,482,058.11	10,482,058.11
25-MAR-2025	25-ABR-2025	15-AGO-2024	25-ABR-2025	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,456,277.84 7.94	489,302.86	11,601,287.80	11,601,287.80
25-ABR-2025	26-MAY-2025	15-AGO-2024	26-MAY-2025	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,455,788.54 5.08	495,663.80	11,597,389.82	11,597,389.82
26-MAY-2025	25-JUN-2025	15-AGO-2024	25-JUN-2025	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,455,292.88 1.28	502,107.43	11,219,459.19	11,219,459.19
25-JUN-2025	25-JUL-2025	15-AGO-2024	25-JUL-2025	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,454,790.77 3.85	508,634.83	11,215,588.24	11,215,588.24
25-JUL-2025	25-AGO-2025	15-AGO-2024	25-AGO-2025	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,454,282.13 9.02	515,247.08	11,585,389.19	11,585,389.19
25-AGO-2025	25-SEP-2025	15-AGO-2024	25-SEP-2025	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,453,766.89 1.94	521,945.29	11,581,284.53	11,581,284.53
25-SEP-2025	27-OCT-2025	15-AGO-2024	27-OCT-2025	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,453,244.94 6.65	528,730.58	11,950,582.20	11,950,582.20
27-OCT-2025	25-NOV-2025	15-AGO-2024	25-NOV-2025	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,452,716.21 6.07	535,604.08	10,826,274.79	10,826,274.79
25-NOV-2025	26-DIC-2025	15-AGO-2024	26-DIC-2025	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,452,180.61 1.99	542,566.93	11,568,647.59	11,568,647.59
26-DIC-2025	26-ENE-2026	15-AGO-2024	26-ENE-2026	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,451,638.04 5.06	549,620.30	11,564,325.29	11,564,325.29
26-ENE-2026	25-FEB-2026	15-AGO-2024	25-FEB-2026	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,451,088.42 4.76	556,765.36	11,187,045.29	11,187,045.29
25-FEB-2026	25-MAR-2026	15-AGO-2024	25-MAR-2026	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,450,531.65 9.40	564,003.31	10,437,236.09	10,437,236.09
25-MAR-2026	27-ABR-2026	15-AGO-2024	27-ABR-2026	33	9.2513%	0.0000%	MXN	1,449,967.65 6.09	571,335.36	12,296,245.30	12,296,245.30
27-ABR-2026	25-MAY-2026	15-AGO-2024	25-MAY-2026	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,449,396.32 0.73	578,762.72	10,429,066.81	10,429,066.81
25-MAY-2026	25-JUN-2026	15-AGO-2024	25-JUN-2026	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,448,817.55 8.01	586,286.63	11,541,856.17	11,541,856.17
25-JUN-2026	27-JUL-2026	15-AGO-2024	27-JUL-2026	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,448,231.27 1.38	593,908.36	11,909,352.85	11,909,352.85
27-JUL-2026	25-AGO-2026	15-AGO-2024	25-AGO-2026	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,447,637.36 3.02	601,629.17	10,788,424.96	10,788,424.96
25-AGO-2026	25-SEP-2026	15-AGO-2024	25-SEP-2026	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,447,035.73 3.85	609,450.35	11,527,661.45	11,527,661.45
25-SEP-2026	26-OCT-2026	15-AGO-2024	26-OCT-2026	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,446,426.28 3.50	617,373.20	11,522,806.33	11,522,806.33
26-OCT-2026	25-NOV-2026	15-AGO-2024	25-NOV-2026	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,445,808.91 0.30	625,399.05	11,146,343.31	11,146,343.31



25-NOV-2026	28-DIC-2026	15-AGO-2024	28-DIC-2026	33	9.2513%	0.0000%	MXN	1,445,183,51 1.25	633,529.24	12,255,674.0 3	12,255,674.0 3
28-DIC-2026	25-ENE-2027	15-AGO-2024	25-ENE-2027	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,444,549,98 2.01	641,765.12	10,394,195.1 9	10,394,195.1 9
25-ENE-2027	25-FEB-2027	15-AGO-2024	25-FEB-2027	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,443,908,21 6.89	650,108.07	11,502,746.4 1	11,502,746.4 1
25-FEB-2027	29-MAR-2027	15-AGO-2024	29-MAR-2027	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,443,258,10 8.82	658,559.47	11,868,456.6 6	11,868,456.6 6
29-MAR-2027	26-ABR-2027	15-AGO-2024	26-ABR-2027	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,442,589,54 9.35	667,120.75	10,380,160.9 4	10,380,160.9 4
26-ABR-2027	25-MAY-2027	15-AGO-2024	25-MAY-2027	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,441,932,42 8.60	675,793.31	10,745,909.3 0	10,745,909.3 0
25-MAY-2027	25-JUN-2027	15-AGO-2024	25-JUN-2027	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,441,256,63 5.29	684,578.63	11,481,622.8 6	11,481,622.8 6
25-JUN-2027	26-JUL-2027	15-AGO-2024	26-JUL-2027	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,440,572,05 6.66	693,478.15	11,476,169.2 3	11,476,169.2 3
26-JUL-2027	25-AGO-2027	15-AGO-2024	25-AGO-2027	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,439,878,57 8.51	702,493.37	11,100,623.9 1	11,100,623.9 1
25-AGO-2027	27-SEP-2027	15-AGO-2024	27-SEP-2027	33	9.2513%	0.0000%	MXN	1,439,176,08 5.14	711,625.78	12,204,728.9 1	12,204,728.9 1
27-SEP-2027	25-OCT-2027	15-AGO-2024	25-OCT-2027	28	9.2513%	0.0000%	MXN	1,438,464,45 9.36	720,876.91	10,350,407.0 9	10,350,407.0 9
25-OCT-2027	25-NOV-2027	15-AGO-2024	25-NOV-2027	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,437,743,58 2.45	730,248.31	11,453,636.4 8	11,453,636.4 8
25-NOV-2027	27-DIC-2027	15-AGO-2024	27-DIC-2027	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,437,013,33 4.14	739,741.54	11,817,103.5 2	11,817,103.5 2
27-DIC-2027	25-ENE-2028	15-AGO-2024	25-ENE-2028	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,436,273,59 2.60	749,358.18	10,703,737.1 9	10,703,737.1 9
25-ENE-2028	25-FEB-2028	15-AGO-2024	25-FEB-2028	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,435,524,23 4.42	759,099.84	11,435,956.2 7	11,435,956.2 7
25-FEB-2028	27-MAR-2028	15-AGO-2024	27-MAR-2028	31	9.2513%	0.0000%	MXN	1,434,765,13 4.58	768,968.14	11,429,908.9 8	11,429,908.9 8
27-MAR-2028	25-ABR-2028	15-AGO-2024	25-ABR-2028	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,433,996,16 6.44	778,964.72	10,686,764.8 1	10,686,764.8 1
25-ABR-2028	25-MAY-2028	15-AGO-2024	25-MAY-2028	30	9.2513%	0.0000%	MXN	1,433,217,20 1.72	789,091.26	11,049,268.5 8	11,049,268.5 8
25-MAY-2028	26-JUN-2028	15-AGO-2024	26-JUN-2028	32	9.2513%	0.0000%	MXN	1,432,428,11 0.46	799,349.45	11,779,397.4 9	11,779,397.4 9
26-JUN-2028	25-JUL-2028	15-AGO-2024	25-JUL-2028	29	9.2513%	0.0000%	MXN	1,431,628,76 1.01	809,740.99	10,669,121.8 8	10,669,121.8 8